

C O M U N E D I C O M U N A N Z A

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

C.A.P. 63044

TEL. (0736) 843823

CODICE FISCALE 80001250440

C/C P. 15245632

=====

COPIA DI DETERMINA DEL RESPONSABILE SCALE

=====

DETERMINAZIONE NUMERO 69 DEL 02-09-21

OGGETTO:

**SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA COLONIA MARINA
PENDOLARE 2021 - LIQUIDAZIONE**

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 69 DEL 02/09/2021

OGGETTO:

COLONIA MARINA PENDOLARE 2021 – SERVIZIO ASSISTENZA E VIGILANZA –
LIQUIDAZIONE – CIG. ZB732376F5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO S.C.A.L.E.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il decreto sindacale prot. 5231/2019.in data 22/06/2019, è stata attribuita alla sottoscritta Perugini Francesca la responsabilità del servizio s.c.a.l.e. - servizi sociali;

Vista Determina Scale n. 46 del 22/06/2021 avente ad oggetto: "Servizio di assistenza e vigilanza colonia marina 2021 – Aggiudicazione mediante R.d.o. - Impegno di spesa";

Considerato che:

- a) il lavoro/servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 31/07/2021, prot. n. 7931-31/08/2021 la relativa fattura di Euro 6.350,00 oltre I.V.A. 5% onde conseguire il pagamento;

☐ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010";

Dato atto altresì che:

☐ è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 26/07/2021 Protocollo INAIL_28578012 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) di liquidare la fattura a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. fattura	Data Nota Debito	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
Cooperativa sociale P.A.GE.F.HA	977/E	31/07/2021	6.667,50	806/1	118/2021

- 2) di dare atto che sull' impegno n. 118/2021 residua la somma di Euro 0,00 la quale:

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

☐ costituisce economia di spesa;

- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conti corrente dedicato:
(COOPERATIVA SOCIALE P.A.GE.F.HA IBAN: IT51L0306909606100000066466)
- 4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE SCALE

PERUGINI FRANCESCA

=====

PROT. N. In istruttoria	li
02-09-21	

=====

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Ass. De Santis Mirella, responsabile del servizio finanziario, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, come sopra riportata ai sensi dell'art. 49, del dlgs n. 267 del 18/8/2000.

li 02-09-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE SCALE
PERUGINI FRANCESCA

=====

N. del registro delle pubblicazioni dell'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 02-09-21 al 17-09-21;

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, lì